

新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心 2022 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 1 人，退休人员 59 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,700.80 万元，其中：本年收入合计 1,308.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 392.10 万元。收入总计与上年相比，增加 214.24 万元，增长 14.41%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等，导致经费较上年增加。

本年支出总计 1,700.80 万元，其中：本年支出合计 1,314.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 386.16 万元。支出总计与上年相比，增加 214.24 万元，增长 14.41%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,308.69 万元，其中：财政拨款收入 1,308.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,314.63 万元，其中：基本支出 813.13 万元，占 61.85%；项目支出 501.50 万元，占 38.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,319.94 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.24 万元，财政拨款本年收入 1,308.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 221.12 万元，增长 20.12%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 1,319.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.24 万元，财政拨款本年支出 1,308.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 221.12 万元，增长 20.12%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与

示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等，导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数766.74万元，决算数1,319.94万元，预决算差异率72.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等。财政拨款支出总计年初预算数766.74万元，决算数1,319.94万元，预决算差异率72.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,308.69万元，占本年支出合计的99.55%，与上年相比，增加221.11万元，增长20.33%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用

与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费等，导致经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)88.16 万元,占 6.74%。
2. 卫生健康支出(类)41.19 万元,占 3.15%。
3. 农林水支出(类)1,094.75 万元,占 83.65%。
4. 住房保障支出(类)50.39 万元,占 3.85%。
5. 其他支出(类)34.20 万元,占 2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 16.23 万元,比上年决算增加 16.23 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 57.95 万元,比上年决算增加 3.57 万元,增长 6.56%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 13.98 万元,比上年决算增加 9.51 万元,增长 212.75%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 36.74 万元,比上年决算减少 32.36 万元,下降 46.83%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗费用减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.86 万元,比上年决算减少 18.61 万元,下降 82.82%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助费用减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.59 万元,比上年决算减少 1.02 万元,下降 63.35%,主要原因是:本年在职人员减少,其他行政事业单位医疗费用减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 627.44 万元,比上年决算增加 46.15 万元,增长 7.94%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算减少 26.30 万元,下降 72.45%,主要原因是:本年减少粮食作物绿色高质高效技术集成试验示范推广经费、蔬菜轻简化栽培技术试验示范与推广经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 15.00 万元,比上年决算增加 5.79 万元,增长

62.87%，主要原因是：本年增加病虫害控制项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为 8.14 万元，比上年决算减少 24.07 万元，下降 74.73%，主要原因是：本年减少中央第十批农业生产救灾资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 84.76 万元，比上年决算增加 84.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加外来入侵物种普查项目、2022 年高素质农民培训项目资金(中央农业生产发展资金)、2022 年基层农技推广体系改革与建设项目资金(中央农业生产发展资金)。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：支出决算数为 207.47 万元，比上年决算增加 21.26 万元，增长 11.42%，主要原因是：本年增加中央农业资源及生态保护补助资金、2022 年耕地保护与质量提升、化肥减量与增效项目(中央农业资源及生态保护补助资金)。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为 141.94 万元，比上年决算增加 81.47 万元，增长 134.73%，主要原因是：本年增加粮食作物提质增效集成技术推广项目、卫星遥感技术在棉花优质高效应用与示范推广项目、昌吉州千名农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 50.39 万元,比上年决算增加 50.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 34.20 万元,比上年决算增加 4.33 万元,增长 14.50%,主要原因是:本年增加州级访惠聚补助经费、2022 年自治区级访惠聚补助经费、2022 年下半年“访惠聚”自治区补助个人经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.19 万元,其中:

人员经费 742.94 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 64.24 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.00 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 20.66%，主要原因是：车辆严重老化，维修、维护成本增加，车辆费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，占 100.00%，比上年增加 1.37 万元，增长 20.66%，主要原因是：车辆严重老化，维修、维护成本增加，车辆费用相应增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保养费、加油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州农业技术推广中心（事业单位）公用经费 64.24 万元，比上年增加 16.69 万元，增长

35.10%，主要原因是：办公费以及工会经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 486.63 万元，其中：政府采购货物支出 142.63 万元、政府采购工程支出 9.77 万元、政府采购服务支出 334.23 万元。

授予中小企业合同金额 483.94 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 413.59 万元，占政府采购支出总额的 84.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 627.38 万元，房屋 1,367.15 平方米，价值 115.96 万元。车辆 3 辆，价值 67.86 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 483.47 万元，全年执行数 450.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的

流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是在资金实施过程中资金支付进度慢，工作效率不够高，进一步加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序、高效率的开展，自身内部控制建设，服务能力还需进一步加强；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；二是严格财务管理，提高工作效率，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质；三是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农作物新品种、新技术引进试验示范项目资金（州本级农业发展专项项目资金）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	40.00	36.20	10	90.50%	9.05 分
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	36.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展降解膜在棉花、玉米等农作物上的示范应用≥600 亩，开展小麦、玉米抗旱技术≥600 亩，应用示范开展卫星遥感监测技术应用示范≥10000 亩，组织技术指导培训人次≥100 人次，示范面积完成率 100%，工作完成时限 2022 年 12 月 31 日，工作任务完成及时率≥90%，卫星遥感监测技术在农业防灾减灾上的应用成本≤8.20 万元，提高农业技术水平和作物优良品种应用率，改善生态环境实现农业绿色发展，农户对试验示范技术满意度 90% 以上。				开展降解膜在棉花、玉米等农作物上的示范应用 600 亩，开展小麦、玉米抗旱技术 600 亩，应用示范开展卫星遥感监测技术应用示范 10000 亩，组织技术指导培训人次>245 人次，示范面积完成率 100%，工作完成时限 2022 年 12 月 31 日，工作任务完成及时率 90%，卫星遥感监测技术在农业防灾减灾上的应用成本 9.5 万元，提高了农业技术水平和作物优良品种应用率，改善生态环境实现农业绿色发展，农户对试验示范技术满意度 90% 以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展降解膜在棉花、玉米等农作物上的示范应用	≥600 亩	600 亩	4	4	
			开展小麦、玉米抗旱技术应用示范	≥600 亩	600 亩	4	4	
			开展卫星遥感监测技术应用示范	≥10000 亩	10000 亩	5	5	
			组织技术指导培训人次	≥100 人次	245 人次	4	4	

		质量指标	示范面积完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	工作完成时限	2022.12.31	2022.12.31	5	5		
			工作任务完成及时率	>=90%	100%	5	5		
		成本指标	卫星遥感监测技术在农业防灾减灾上的应用成本	<=8.20万元	5.7万元	5	5	合同签订之日起支付资金60%，剩余40%资金在2023年8月31日前支付	
			生物降解膜示范推广成本	<=10.20万元	9.36万元	5	5		
			抗旱保水剂试验示范成本	<=10万元	9.84万元	4	4		
			小麦新技术、名优特作物新品种引进试验示范成本	<=11.60万元	11.3万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高农业技术水平和作物优良品种应用率	提高	提高	15	15	
			生态效益指标	改善生态环境实现农业绿色发展	改善	改善	15	15	

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	示范户对试验示范技术满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.05分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年地膜残留监测资金（州本级农业发展专项资金）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展农田地膜残留量复测≤8 个，培训指导县市、乡镇技术人员≥30 人次，完成农田地膜残留复测任务=100%，工作完成时限 2022 年 12 月 31 日，工作任务完成及时率≥90%，完成农田地膜残留监测工作费用≤2 万元，农业技术推广应用提高，保护农业生态环境改善，示范农户对试验示范技术指导满意度≥90%。			开展农田地膜残留量复测 8 个，培训指导县市、乡镇技术人员 30 人次，完成农田地膜残留复测任务 100%，工作完成时限 2022 年 12 月 31 日，工作任务完成及时率 100%，完成农田地膜残留监测工作费用 1.9979 万元，农业技术推广应用提高，保护农业生态环境改善，示范农户对试验示范技术指导满意度≥91%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展农田地膜残留量复测	≥8 个	8 个	6	6	
			培训指导县市、乡镇技术人员	≥30 个	30 个	8	8	
		质量指标	完成农田地膜残留复测任务	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			工作任务完成及时率	≥90%	90%	7	7	

		成本指标	完成农田地膜残留监测工作费用	≤2万元	1.9979万元	7	7	因为项目采购过程中，随着市场行情变化，询价与后期实际采购的价格发生价格差
			预算成本控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业技术推广应用	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	保护农业生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	示范农户对试验示范技术指导满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年基层农技推广体系改革与建设、高素质农民培训项目资金（中央农业生产发展资金）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	98.00	81.60	10	83.27%	8.33 分
		其中：当年财政拨款	0.00	98.00	81.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、开展为期 3 天的 2022 年高素质农民技能大赛（昌吉赛区），主要包括农作物植保、动物常见疾病诊治与防疫和现代农业机械应用与推广三个方面。2、举办《2022 年基层农技推广队伍素质能力提升培训班》三期，每期 1 个班，由各县市（园区）选拔、推送基层农技推广骨干人员，以“政治理论+技术专题+现场教学+分组讨论”的方式开展。3、举办《州县农业技术骨干人员培训班》，计划选派 10 名农业技术推广高级人才赴北京、安徽省接受农业技术推广新模式研讨班培训学习，开展 4 期州县农业技术人员现场观摩培训。4、于 2022 年 11 月中下旬开展全州 2022 年基层农技推广项目集中绩效考评活动。</p>				<p>1、完成《2022 年基层农技推广队伍素质能力提升培训班》三期，每期 1 个班，由各县市（园区）选拔、推送基层农技推广骨干人员，以“政治理论+技术专题+现场教学+分组讨论”的方式开展。2、于 2022 年 11 月中下旬开展了全州 2022 年基层农技推广项目集中绩效考评活动。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高素质农民技能大赛	=1 期	0 期	5	0	因疫情影响，高素质农民技能大赛和州县农业技术骨干人员培训班未能如期开展。

			2022 年基层农技推广队伍素质能力提升培训班	=3 期	3 期	5	5	
			州县农业技术骨干人员培训班	=4 期	0 期	5	0	因疫情影响，高素质农民技能大赛和州县农业技术骨干人员培训班未能如期开展。
			全州 2022 年基层农技推广项目集中绩效考评活动	=1 期	1 期	5	5	
		质量指标	2022 年基层农技推广项目集中绩效考评活动按期完成率	>=98%	100%	5	5	
			培训出勤率	>=95%	98%	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=90%	37.5%	5	2.08	因疫情影响，高素质农民技能大赛和州县农业技术骨干人员培训班未能如期开展。

	成本指标	高素质农民技能大赛经费	≤20 万元	20 万元	5	5		
		基层农技推广队伍培训经费	≤78 万元	61.6 万元	10	10	因疫情影响，高素质农民技能大赛和州县农业技术骨干人员培训班未能如期开展。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层农技人员服务能力明显提升	明显提升	明显提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	37.5%	10	3.75	因疫情影响，高素质农民技能大赛和州县农业技术骨干人员培训班未能如期开展。
	总分					100	79.16 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年州级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展访贫问苦慰问困难群众 60 人次以上；为群众送服务、送信息 4 次以上；购买一批办公用品、工作队生活设施的维修；群众和村干部对工作队工作满意度 90%以上。			开展了访贫问苦慰问困难群众 60 人次；为群众送服务、送信息 4 次；各项工作完成率为 95%；工作任务及时完成；工作任务完成率为 90%；购置慰问品、人居环境整治劳务等支出 20000 元；购置办公耗材维修工作队生活设施等支出 10000 元；改善了村容村貌；社会面长期持续稳定发展；群众和村干部对工作队工作满意度为 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展访贫问苦慰问困难群众次数	≥60 人次	60 人次	8	8	
			为群众送服务、送信息次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	工作任务完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
			工作任务完成及时率	≥90%	90%	5	5	

		成本指标	购置慰问品、人居环境整治劳务费	≤20000 元	20000 元	10	10	
		成本指标	购置办公耗材维修工作队生活设施费用	≤10000 元	10000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村容村貌成效	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会面持续稳定发展时期	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众和村干部对工作队工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年有机肥积造示范推广						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 22 个有机肥积造示范点。县市和园区应加大有机肥积造相关宣传。围绕有机肥积造示范点应开展不少于 1 次观摩或现场培训；全年在州农业农村局信息系统平台发表不少于 1 次的相关报道，开展多种形式的有机肥积造示范。提高农民对有机肥积造工作的重视，改善土壤质量。			完成建设有机肥积造示范点 22 个，其中：玛纳斯县、阜康市、木垒县、国家农业园区各 2 个，呼图壁县、奇台县各 3 个，昌吉市、吉木萨尔县各 4 个，共积造有机肥 6800 立方，围绕有机肥积造示范吉吉开展技术培训 8 场（次），培训人员 170 人次。经对示范户有机肥积造示范推广技术指导服务调查满意度达到 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设有机肥积造示范点	=22 个	22 个	5	5	
			有机肥积造量	>=6600 立方	6800 立方	5	5	
			开展技术指导培训或现场会	>=8 次	8 次	4	4	
			组织技术指导培训人次	>=160 人次	170 人次	4	4	
			购置长探针温度计	<=16 个	16 个	4	4	
	质量指标	示范点技术到位率	>=90%	95%	4	4		

		时效指标	有机肥积造工作完成时限	12月31日	12月31日	4	4		
			工作任务完成及时率	>=90%	100%	4	4		
		成本指标	示范点建设	<=11万元	11万元	4	4		
			采购腐熟剂	<=2.77万元	2.77万元	4	4		
			采购长探针温度计	<=0.32万元	0.32万元	4	4		
			车辆租赁费、差旅费、宣传培训及其他费用	<=7.91万元	7.909975万元	4	4	计划采购金额与实际成交金额存在差额。	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		提高农民对有机肥积造工作的重视	提高	提高	15	15		
	生态效益指标		施用有机肥改善土壤质量	改善	改善	15	15		
	可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	示范农户对有机肥积造技术指导满意度	>=90%	100%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年病虫害控制						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立重大病虫害监测点 10 个，开展重大病虫害应急防控面积不少于 1 万亩，开展病虫害防控技术培训 5 次，发布病虫害情报动态 20 期，加强农作物重大病虫害监测预警、重大植物疫情监测和重大病虫害应急防控工作，重大病虫害得到有效控制，保护农业生产安全，减少农药使用量。				建立重大病虫害监测点 10 个，开展小麦重大病害防控面积 1 万亩，开展病虫害防控技术培训 13 次，培训人员 200 人次以上，发布病虫害情报动态 20 期，短期预警准确率达 85% 以上，重大病虫害得到有效控制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立重大病虫害监测点	=10 个	10 个	5	5	
			开展重大病虫害应急防控面积	>=1 万亩	1 万亩	5	5	
			开展病虫害防控技术培训	>=5 次	13 次	5	5	
			发布病虫害情报、动态	=20 期	20 期	5	5	
			组织技术培训人次	>=200 人次	200 人次	5	5	
		质量指标	病虫害中短期预警准确率	>=85%	85%	5	5	
		时效指标	重大植物疫情及时处置率	=100%	100%	5	5	

			各项工作任务完成时限	12月31日	12月31日	5	5		
	成本指标		采购环境友好型农药、绿色防控器械	≤10万元	10万元	5	5		
			购买气象服务	≤1.50万元	1.5万元	2	2		
			车辆租赁费、差旅费、宣传培训及其他费用	≤3.50万元	3.5万元	3	3		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	重大病虫害得到有效控制	有效控制	有效控制	15	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	农户重大病虫害防控能力显著提升	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年耕地保护与质量提升、化肥减量与增效项目（中央农业资源及生态保护补助资金）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年持续做好测土配方施肥基础工作，全州完成土壤样品的采集调查及分析化验 970 个，制作化肥减量增效工作宣传视频 1 个，完成 5000 册施肥建议资料的制作和发放，示范带动，不断提高农户对化肥减量增效工作的认知，减少化肥用量，促进农业绿色可持续发展。				持续做好测土配方施肥基础工作，土壤样品的采集调查及分析化验 970 个正在实施，完成制作化肥减量增效工作宣传视频 1 个、制作施肥建议资料，开展肥料对比试验，通过示范带动，有效提高农户对化肥减量增效工作的认知，减少化肥用量，促进农业绿色可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土壤样品的采集分析（个）	=970 个	0 个	6	0	土壤样品的采集分析，因疫情封控影响，多家意向投标单位无法到达开标现场，招标工作在 2022 年 12 月 2 日完成，此时取土采样工作已经无法开展。2023 年 3 月已开始加紧采样。
			制作视频宣传片（个）	=1 个	1 个	6	6	
			制作发放施肥建议资料（册）	=5000 册	5000 册	6	6	
		质量指标	土壤样品采集及分析技术到位率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2022-12-30	2022-12-30	5	5	
			工作任务完成及时率	>=90%	90%	5	5	

		成本指标	土壤样品采集分析成本、肥料对比试验等成本	≤97 万元	96.999151 万元	5	5	计划采购金额与实际成交金额存在差额。
		成本指标	制作宣传视频片成本	≤10 万元	10 万元	6	6	
		成本指标	测土配方施肥建议卡制作成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	无	15	15	
		生态效益指标	减少化肥用量，改善农业环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	农户对化肥减量工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决群众困难诉求 2 件以上；铺设涵管 20 节；引进特色作物品种 3 个以上；修砂石路面 200 米；组织村干部、党员等外出学习观摩 1 次以上；发放暖心煤 60 吨；为农牧民送信息、送技术等开展各类活动 12 次；群众和村干部对工作队工作满意度达到 90% 以上。			解决了群众困难诉求 2 件；铺设了涵管 20 节；引进了特色作物品种 3 个；修砂石路面 200 米；组织村干部、党员等外出学习观摩 2 次；发放暖心煤 750 吨；为农牧民送信息、送技术等开展活动 12 次；群众和村干部对工作队工作满意度达到 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决困难诉求数量	>=2 件	2 件	3	3	
			铺设涵管数量	>=20 节	20 节	3	3	
			引进特色作物品种数量	>=3 个	3 个	4	4	
			修砂石路面长度	>=200 米	200 米	3	3	
			组织村干部、党员等外出学习观摩次数	>=1 次	2 次	3	3	
			为农牧民送信息、送技术等开展各类活动次数	>=12 次	12 次	4	4	

			发放暖心煤数量	≥60 吨	75 吨	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	为民办实事完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
			工作任务完成及时率	≥90%	90%	3	3	
		成本指标	购置安装涵管、暖心煤、草莓苗和油菜花种子金额	≤50000 元	50000 元	3	3	
			外出学习观摩、修砂石路、技术服务补充村级组织工作经费	≤96500 元	96500 元	5	5	
			印刷科普知识宣传资料金额	≤3500 元	3500 元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村容村貌	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会面持续稳定发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众和村干部对工作队工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央农业资源及生态保护补助资金（耕地保护与质量提升）						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99.61	99.61	99.47	10	99.86%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	99.61	99.61	99.47	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 60 个田间试验验收工作，新建 25 个监测隔离点硬化，完成 170 个监测点土壤样品分析检测，其中州县及监测点 85 个，每个监测点 2 个样品。				已完成 60 个田间试验验收，25 个监测隔离点硬化，170 个监测点土壤样品分析检测（其中州县及监测点 85 个、每个监测点 2 个样品），昌吉州耕地质量等级评价报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展田间试验次数	=60 次	60 次	7	7	
			完成监测点隔离硬化数量	=25 个	25 个	6	6	
			完成监测点土壤样品分析检测数量	=170 个	170 个	6	6	
		质量指标	各项工作完成率	<=95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	6	6	
			工作任务完成及时率	>=90%	90%	6	6	
		成本指标	田间试验和项目管理费用支出	<=64.58 万元	64.58 万元	7	7	

			监测点建设和土样分析、耕地质量等级评价等费用	≤35.03 万元	34.89 万元	6	6	计划招标金额与实际中标金额存在差额。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		提高农户对耕地保护与质量提升的认识	提高	提高	15	15	
	生态效益指标		田间试验和土壤检测数据可指导化肥绿色增效,有利于保护环境	保障	保护	15	15	
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标		农户对耕地保护与质量提升工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农作物救灾补助及灾后恢复生产补助						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	8.14	10	81.40%	8.14分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，落实强降雪、风雹、低温冻害、高温干旱、干热风等灾后恢复技术措施，开展灾情调查及技术指导服务、培训不少于6次，发布灾后恢复生产技术指导意见不少于1期，发放灾后恢复生产补助物资（磷酸二氢钾）1833千克，促进受灾农作物恢复生长，减少灾后损失，确保全年农业生产稳定。			完成小麦灾情调查及技术指导服务、培训6场次，制定发布防灾减灾措施意见4期，采购灾后恢复生产补助物资支持灾后田管保苗0.5万亩，改种补种0.1万亩，预防小麦干热风危害36660亩，减少灾害损失56元/亩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持灾后田管保苗面积	<=0.60万亩	0.5万亩	1	1	2022年春季未发生严重灾害，受损面积少。
			支持改种补种面积	<=0.10万亩	0.1万亩	5	5	
			开展灾情调查及技术指导服务、培训数量	>=6次	6次	8	8	
			发布灾后恢复生产技术指导意见数量	>=1期	4期	6	6	

		质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	=100%	100%	5	5		
		时效指标	及时拨付救灾资金率	=100%	100%	5	5		
			工作任务完成及时率	>=90%	92%	5	5		
		成本指标	采购灾后恢复生产补助物资（磷酸二氢钾）费用	<=55000 元	54990 元	5	5	采购物资市场价格与预算价格略有偏差	
			采购灾情调查及技术指导服务、培训租车费	<=35000 元	19259 元	5	5	受疫情影响，2022年8月-11月未能外出开展灾情发生情况调查。	
			开展灾情调查及技术指导服务、培训差旅费、住宿费	<=10000 元	7172.85 元	5	5	受疫情影响，2022年8月-11月未能外出开展灾情发生情况调查。	
		效益指标	经济效益指标	每亩减少灾害损失金额（元/亩）	>=50 元/亩	56 元/亩	10	10	
			社会效益指标	资金使用是否有重大违纪问题	无	无	10	10	

		生态效益指标	受灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	5	5	
		可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	播种面积稳定	播种面积稳定	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	98.14分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农药减量增效项目							
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设 2 个农药减量增效示范区，示范区面积不少于 3000 亩，大力开展技术培训或观摩不少于 4 次，培训人次不少于 120 人，以示范区为引领，带动全州农药减量增效工作，有效保护环境，保障粮食等主要农产品有效供给，促进现代农业可持续发展。				在呼图壁县、阜康市建设 2 个农药减量增效示范区，示范区面积 3000 亩以上，辐射带动面积 10 万亩，开展技术培训 6 次，培训人数 120 人次以上，示范区技术到位率 90%，示范区减少农药使用次数 1 次，节本增效 15-20 元/亩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农药减量增效示范区	=2 个	2 个	10	10		
			示范区面积	>=3000 亩	3000 亩	5	5		
			开展技术指导培训或观摩	>=4 次	6 次	5	5		
			开展技术培训人次	>=120 人次	120 人次	5	5		
		质量指标	示范区技术措施到位率	>=90%	90%	5	5		
			时效指标	农药减量增效工作完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
				各项工作任务完成及时率	>=90%	90%	5	5	

		成本指标	采购环境友好型农药、绿色防控器械	<=7 万元	7 万元	5	5	
			车辆租赁费、差旅费、宣传培训及其他费用	<=3 万元	3 万元	5	5	
效益指标		经济效益指标	示范区节本增效	>=15 元/亩	15 元/亩	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	示范区农药使用量减少	减少	减少	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标		满意度指标	示范区农户对农药减量增效工作满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		外来入侵物种普查项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	14.00	3.16	10	22.57%	2.26分	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	3.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合第三方（新疆农业大学）做好查清昌吉州各县市农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生生物 3 大类物种发生种类、分布、发生面积、危害程度等基本情况，建立昌吉州外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险性评估，提出昌吉州农业外来入侵物种预防及治理策略，为制定昌吉州外来入侵物种防控规划，保障我州生物安全和生态安全提供科学依据，农业外来入侵物种普查完成率达到 95%以上，农技人员对农业外来入侵物种的认知度、提高安全意识达到 90%以上，参与普查人员对普查技术服务指导的满意度达到 90%以上，普查承担单位对普查管理部门服务满意度达到 90%以上。			配合第三方（新疆农业大学）做好查清昌吉州 7 个县市农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生生物 3 大类物种发生种类、分布、发生面积、危害程度等基本情况，建立昌吉州外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险性评估，提出昌吉州农业外来入侵物种预防及治理策略，为制定昌吉州外来入侵物种防控规划，保障我州生物安全和生态安全提供科学依据，农业外来入侵物种普查完成率达到 97%，农技人员对农业外来入侵物种的认知度、提高安全意识达到 100%，参与普查人员对普查技术服务指导的满意度达到 97%，普查承担单位对普查管理部门服务满意度达到 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展外来物种普查覆盖县市数量	=7 个	7 个	5	5	
			撰写普查年终工作总结报告数量	=1 个	1 个	5	5	

			涉及物种普查范围类别	=3类	2类	5	3.33	第三方未按规定开展水产领域普查
		质量指标	年度资金执行率	=100%	22.57%	5	1.13	因疫情原因,差旅费和交通费用未能支出。
			农业外来入侵物种普查率	>=95%	97%	5	5	
		时效指标	农业外来入侵物种普查资金支出时限	12月20日之前	12月20日之前	5	5	
			工作任务完成及时率	>=90%	100%	5	5	
		成本指标	保障技术人员开展业务工作差旅费	<=20160元	0元	3.75	3.75	因疫情原因,差旅费和交通费用未能支出。
			保障技术人员参与普查的租车费	=92940元	4704元	3.75	0.19	因疫情原因,差旅费和交通费用未能支出。
			采购普查外来物种专业书籍费用	<=18900元	18900元	3.75	3.75	
			印刷物种普查宣传资料	<=8000元	8000元	3.75	3.75	
	效益指标	经济效益指标						

		资金使用 重大违规 违纪问题 (有/无)	无	无	10	10	
	社会效益指标	农技人员 对农业外 来入侵物 种的认知 度、提高安 全意识 (%)	≥90%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标	提升农业 可持续发 展水平	是	是	10	10	
满意度 指标	满意度指标	参与普查 人员对普 查技术服 务指导的 满意度 (%)	≥90%	97%	10	10	
总分					100	83.16分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机构运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常开展农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等工作，保障单位业务工作高效运转，为农业技术推广工作提供服务，促进农民增产增收。				截至 2022 年 12 月 31 日保障机构正常运转和 40 人基本履职需要，综合业务管理工作完成率达到 95%，工作任务完成及时率 95%，确保技术人员业务工作有序推进，促进农民增收，优化农业生态环境，单位职工满意度达到 95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障机构正常运转和基本履职需要	≤40 人	40 人	8	8	
			综合业务管理工作完成率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	农业技术推广工作完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
			工作任务完成及时率	≥90%	95%	7	7	
		成本指标	保障技术人员开展工作差旅费	≤3 万元	3 万元	7	7	
			为完成农业技术推广工作支付劳务	≤3.50 万元	3.5 万元	7	7	

			车辆租赁 费	≤6.50 万元	6.5 万元	7	7	
效益指 标	经济效益指标		确保业务 工作有序 推进，促进 农民增产 增收	促进	促进	15	15	
	社会效益指标							
	生态效益指标		优化农业 生态环境	优化	优化	15	15	
	可持续影响指 标							
	满意度 指标	满意度指标	单位职工 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		粮食作物提质增效集成技术推广项目						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.86	23.86	23.85	10	99.96%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	23.86	23.86	23.85	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在粮食作物上实施绿色高质高效示范区建设，采用电磁风暴种子干扰辐射处理、宽窄行种植、水肥一体化、绿色防控、节水抗旱等技术，结合示范区建设工作，进行宣传培训技术指导。通过粮食作物绿色高质高效示范区建设，全州粮食作物向绿色高质高效方向发展，为确保粮食安全提供技术支撑，农民满意度达到 85%以上。				建立小麦、玉米绿色高质高效示范区，采用了玉米宽窄行种植、水肥一体化管理等集成技术，结合示范区建设工作，进行宣传培训技术指导。通过粮食作物绿色高质高效示范区建设，全州粮食作物向绿色高质高效方向发展，为确保粮食安全提供技术支撑，农民满意度达到 85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立小麦绿色高质高效示范区	>=9 个	9 个	6	6	
			建立玉米绿色高质高效示范区	>=7 个	7 个	6	6	
			建设小麦节水抗旱示范区	>=3 个	3 个	6	6	
			建设电磁风暴种子干扰辐射处理技术示范点	>=4 个	4 个	6	6	

		质量指标	用于示范区建设相关支出比例	=100%	100%	4	4	
		时效指标	及时拨付项目资金	<=1 个月	1 个月	3	3	
			工作任务完成及时率	>=90%	90%	4	4	
		成本指标	采购种子干扰辐射处理费用	<=10000 元	10000 元	3	3	
			采购保水剂费用	<=18000 元	18000 元	3	3	
			采购绿色防控物资（性诱剂、黄板、磷酸二氢钾）	<=116200 元	116200 元	3	3	
			采购土壤养分检测分析费	<=42000 元	42000 元	2	2	
			项目实施租车及其他费用	<=20000 元	20000 元	2	2	
			项目实施技术指导培训工作差旅费、住宿费、培训费	<=32382 元	32341 元	2	2	2022年8月-11月，受疫情影响，无法外出实施项目工作。
		效益指标	经济效益指标	粮食作物增产	>=40 公斤/亩	40 公斤/亩	8	8
社会效益指标	资金使用是否有重大违纪问题		无	无	8	8		

		生态效益指标	粮食作物 向绿色高 质高效方 向发展	持续发展	持续发展	7	7	
		可持续影响指 标	为粮食安 全提供技 术服务	持续服务	持续服务	7	7	
	满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		蔬菜轻简化栽培技术集成试验示范与推广						
主管部门		昌吉回族自治州农业技术推广中心		实施单位	昌吉回族自治州农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设蔬菜轻简化栽培示范基地 3 个；引进蔬菜轻简化配套新品种 2 个以上；示范推广蔬菜轻简化栽培技术 1 项；开展技术服务、观摩或考察学习 6 次以上；示范基地良种、良法配套覆盖率 95%以上；示范基地每亩纯收入增加 80 元以上；示范基地减少蔬菜病虫害发生；示范基地农民满意度 90%以上。			通过项目实施，共建设蔬菜轻简化栽培示范基地 6，引进蔬菜轻简化配套新品种 35 个，示范推广蔬菜轻简化栽培技术 1 项，开展技术服务、观摩或考察学习 6 次；示范基地良种、良法配套覆盖率 95%以上，每亩纯收入增加 80 元以上，病虫害发生率减少，农民满意度 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设蔬菜轻简化栽培示范基地	>=3 个	6 个	5	5	各县市对项目实施反应积极，要求参与项目实施，除木垒县外其他县市每县市 1 个。

			引进蔬菜轻简化配套新品种	>=2 个	35 个	5	5	因后续企业参加项目实施，扩大了蔬菜新品种引种试验示范规模。
			示范推广蔬菜轻简化栽培技术	>=1 项	1 项	5	5	
			开展技术服务、观摩或考察学习	>=6 次	6 次	5	5	
		质量指标	示范基地良种、良法配套覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	推广蔬菜轻简化栽培技术完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			工作任务完成及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	印刷蔬菜轻简化栽培技术宣传资料	<=2000 元	0 元	3	3	因疫情原因，相关室内培训没有开展，技术宣传资料因此没有印发。

			采购肥料、 农药、种 子、黄蓝 板、土壤盐 碱检测仪、 杀虫灯等 费用	≤49866 元	91188 元	3	0	因疫情 原因，将 印刷费、 评审标 准劳务、 技术服 务、租车 等费用 在后期 依规进 行科目 调剂，调 整为购 置种子、 农药和 化肥。
			专家评审 农业标准 劳务、技术 服务费	≤2034 元	0 元	3	3	因疫情 原因，将 印刷费、 评审标 准劳务、 技术服 务、租车 等费用 在后期 依规进 行科目 调剂，调 整为购 置种子、 农药和 化肥。

			租车费	≤40000 元	7085 元	3	3	因疫情原因，将印刷费、评审标准劳务、技术服务、租车等费用在后期依规进行科目调剂，调整为购置种子、农药和化肥。
			保障技术人员开展业务工作差旅费	≤6100 元	1698 元	3	3	因疫情原因，将印刷费、评审标准劳务、技术服务、租车等费用在后期依规进行科目调剂，调整为购置种子、农药和化肥。
效益指标	经济效益指标	示范基地每亩纯收入增加	≥80 元	80 元	15	15		
	社会效益指标	示范基地减少蔬菜病虫害发生	减少	减少	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

	满意度 指标	满意度指标	示范基地 农户满意 度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》